

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収益			
	会費収益	2,944,000	2,950,500	-6,500
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	1,507,000	1,846,000	-339,000
	経常経費補助金収益	27,604,539	27,620,428	-15,889
	受託金収益	74,394,200	71,683,240	2,710,960
	貸付事業収益	0	0	0
	事業収益	425,700	313,850	111,850
	退職共済事業収益	0	0	0
	負担金収益	5,416,000	5,348,000	68,000
	介護保険事業収益	11,899,240	11,587,200	312,040
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	675,064	11,656,569	-10,981,505
	サービス活動収益計（1）	124,865,743	133,005,787	-8,140,044
	費用			
	人件費	86,382,888	93,483,552	-7,100,664
	事業費	10,786,868	10,903,433	-116,565
	事務費	14,991,615	13,789,718	1,201,897
	利用者負担軽減額	0	0	0
共同募金配分金事業費	2,143,805	2,097,452	46,353	
退職共済事業費用	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	
助成金費用	3,769,000	3,685,000	84,000	
負担金費用	39,800	39,800	0	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	791,496	663,473	128,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-288,000	-288,000	0	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	126,590	11,760	114,830	
サービス活動費用計（2）	118,744,062	124,386,188	-5,642,126	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,121,681	8,619,599	-2,497,918	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,842	1,920	-78
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	1,842	1,920	-78
費用				
支払利息	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,842	1,920	-78	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,123,523	8,621,519	-2,497,996	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収益	0	0	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
生活福祉資金会計繰入金費用	0	0	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,123,523	8,621,519	-2,497,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	66,694,658	58,073,139	8,621,519
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	72,818,181	66,694,658	6,123,523
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）	72,818,181	66,694,658	6,123,523	